

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.12.2019 - 31.12.2019

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|-------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 700679782 | 21.10.2019 | 18.12.2019 | MSA | 1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700 | havarijné poistenie | | | 57,77 | 57,77 | EUR |
| 700692204 | 21.10.2019 | 18.12.2019 | MSA | 1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700 | havarijné poistenie | | | 289,64 | 289,64 | EUR |
| 3081238225 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | MSA | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | nákup PHM | | 2120001373 | 190,19 | 190,19 | EUR |
| 2019626 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | MSA | 1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161 | koordinácia | | 2120001370 | 300,00 | 300,00 | EUR |
| 201912983 | 03.12.2019 | 16.12.2019 | MSA | 1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305 | internetové služby | | 2120001366 | 29,99 | 29,99 | EUR |
| 20190071 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | MSA | 1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854 | stravovacie služby | | 2120001375 | 1.018,50 | 1.018,50 | EUR |
| 2192434390 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | MSA | 1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551 | prenájom zariadenia | | 2120001377 | 132,18 | 132,18 | EUR |
| 32357519 | 03.12.2019 | 16.12.2019 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | služby mobil. operátora | | 2120001364 | 129,20 | 129,20 | EUR |
| 1908037 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | MSA | 1000014668 / MyCoffee, s.r.o. / Račianska 66, 831 02 Bratislava / 45551201 | kávovar | | | 340,20 | 340,20 | EUR |
| 1904469841 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | MSA | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 | predplatné časopisy | | | 120,06 | 120,06 | EUR |

Dátum: 13.01.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.12.2019 - 31.12.2019

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Banská Bystrica / 36631124 | | | | | | |
| 190100002 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | MSA | 1000012812 / Ivana Kmeťová - POTRAVINY / Svätý Anton 475, 969 72 Svätý Anton / 40391434 | reprefond | | 2120001393 | 99,00 | 99,00 | EUR |
| 9680649178 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | MSA | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | elektrická energia | | 2120001386 | 1.890,08 | 1.890,08 | EUR |
| 201912017 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | MSA | 1000002743 / KŠP, S.R.O. / PESTOVATEĽSKÁ 10, 821 04 BRATISLAVA / 35738642 | kancelársky materiál | | 2120001388 | 291,28 | 291,28 | EUR |
| 20190627 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | MSA | 1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143 | výpočtová technika | | 2120001389 | 3.898,06 | 3.898,06 | EUR |
| 19059 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | MSA | 1000013932 / BIGWARE, spol. s r.o. / Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava / 44690452 | servis, aktualizácia | | 2120001381 | 120,00 | 120,00 | EUR |
| 272019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | MSA | 1000009988 / Mgr. Silvia Herianová / Energetikov 1477/3, 969 01 Banská Štiavnica / 34547231 | anglický jazyk | | 2120001390 | 180,00 | 180,00 | EUR |
| 2019008 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | MSA | 1000014639 / Ján Holienska / Stará Huta 115, 962 25 Stará Huta / 48328812 | rekonštrukcia | | 2120001382 | 120,00 | 120,00 | EUR |
| 201934 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | MSA | 1000010037 / Klaril, s.r.o. / Pletiariska 12, 969 01 Banská Štiavnica / 50104292 | rámovanie | | 2120001383 | 22,00 | 22,00 | EUR |
| 2191290389 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | MSA | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | vodné | | 2120001384 | 5,76 | 5,76 | EUR |
| 8247298598 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | MSA | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / | telefónne hovory | | 2120001385 | 41,18 | 41,18 | EUR |

Dátum: 13.01.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.12.2019 - 31.12.2019

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|-------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | | | | | | |
| 12019 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | MSA | 1000001904 / ALENA VÝBOCHOVÁ – AJKA / Bratská 5/5, 969 01 Banská Štiavnica / 32034091 | spotrebný materiál | | 2120001387 | 149,63 | 149,63 | EUR |
| 8835985135 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | MSA | 1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480 | koncesionárske poplatky | | | 18,58 | 18,58 | EUR |
| 8080117538 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | MSA | 1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700 | PZP | | | 71,71 | 71,71 | EUR |
| 201927 | 17.12.2019 | 23.12.2019 | MSA | 1000014727 / Ing. Boris Fojtík - BofoStudio / Beňovského 1164/14, 841 01 Bratislava / 40962156 | propagačný materiál | | 2120001391 | 1.098,00 | 1.098,00 | EUR |
| 401912023 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | MSA | 1000014402 / HORNEX, a.s. / Agátová 4D, 841 01 Bratislava / 35802570 | stavebné práce | | 2120001392 | 338684,06 | 338684,06 | EUR |
| 20190627 | 06.12.2019 | 17.12.2019 | MSA | 1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143 | výpočtová technika | | | 35,44 | 35,44 | EUR |

Dátum: 13.01.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová